Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte	111302 Beteiligungsverwaltung
	111102 Verwaltungsführung	111401 Rechnungsprüfung
	111201 Allgemeine Verwaltung	522001 Wohnraumversorgung
	111203 Rechtsangelegenheiten	533001 Wasserversorgung
	111204 Öffentlichkeitsarbeit	538001 Abwasserbeseitigung
	111205 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	571001 Wirtschaftsförderung
111206 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	711001 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16,5	0,0	67,8	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	11,2	11,2	11,1	11,1	11,1
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.121,0	609,1	41,8	41,2	40,6	40,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,7	21,2	16,7	12,2	7,7	3,2
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164,9	642,2	138,1	65,1	60,0	54,9
3 anteilige Personalauszahlungen	1.225,4	1.245,1	1.498,2	1.521,4	1.545,1	1.569,1
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,0	30,8	46,6	46,6	46,6	46,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,7	78,8	115,9	101,9	87,9	83,4
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,8	316,1	280,6	270,6	270,6	270,6
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781,0	1.670,7	1.941,2	1.940,4	1.950,1	1.969,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-616,1	-1.028,6	-1.803,1	-1.875,4	-1.890,2	-1.914,8
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte 111102 Verwaltungsführung 111201 Allgemeine Verwaltung 111203 Rechtsangelegenheiten 111204 Öffentlichkeitsarbeit 111205 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung 111206 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	111302 Beteiligungsverwaltung 111401 Rechnungsprüfung 522001 Wohnraumversorgung 533001 Wasserversorgung 538001 Abwasserbeseitigung 571001 Wirtschaftsförderung 711001 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung
---	--	--

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens Erläuterungen: 571001.784400. Wirtschaftsförderung – an TGF (Nachschussverpflichtungen lt. Gesellschaftervertrag)	0,0	351,9	112,5	112,5	112,5	112,5
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-351,9	-112,5	-112,5	-112,5	-112,5
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-616,1	-1.380,5	-1.915,6	-1.987,9	-2.002,7	-2.027,3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122101 Ordnungsangelegenheiten 122102 Gewerbeangelegenheiten 122103 Schiedsstelle, Friedensrichter 122201 Pass- und Meldewesen 122202 Standesamt	122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 126001 Aufgaben des Brandschutzes 126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte 128001 Katastrophen- und Zivilschutz 712001 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung
---	--	---

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5,1	42,1	16,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	571,9	468,4	487,8	487,8	487,8	492,8
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,0	66,2	66,6	66,6	66,6	53,1
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,1	183,2	185,1	185,1	185,1	185,1
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860,4	759,9	755,5	744,5	744,5	736,0
3 anteilige Personalauszahlungen	1.756,8	1.705,9	1.862,1	1.890,5	1.919,6	1.949,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694,1	737,3	746,5	694,3	700,9	698,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,3	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,1	138,9	142,6	142,6	142,6	142,6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575,2	2.593,1	2.762,1	2.738,3	2.774,0	2.801,2
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.714,8	-1.833,2	-2.006,6	-1.993,8	-2.029,5	-2.065,2
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,0	11,5	494,9	23,0	182,0	153,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60,4	11,5	494,9	23,0	182,0	153,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	20,1	174,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122101 Ordnungsangelegenheiten 122102 Gewerbeangelegenheiten 122103 Schiedsstelle, Friedensrichter 122201 Pass- und Meldewesen 122202 Standesamt		122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 126001 Aufgaben des Brandschutzes 126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte 128001 Katastrophen- und Zivilschutz 712001 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterungen: 126002.783200 Brandschutzdienstleistungen für Dritte (FTZ): Beschaffung eins Klimagerätes (2016) 128001.783200 Katastrophenschutz: Erwerb einer Netzersatzanlage für Notstromversorgung (Container, 2017)	207,0	34,5	772,6	156,3	328,0	268,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-177,6	-44,7	-451,7	-133,3	-146,0	-115,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Numer 7 + Nummer 9)	-1.892,3	-1.877,9	-2.458,2	-2.127,1	-2.175,5	-2.180,2

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5,1	42,1	16,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	61,8	26,0	20,5	20,5	20,5	25,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,2	70,3	38,8	27,8	27,8	32,8
3 anteilige Personalauszahlungen	570,8	540,2	695,2	705,7	716,3	727,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,5	411,9	403,4	351,2	353,5	351,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,3	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,9	80,0	82,7	82,7	82,7	82,7
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,4	1.043,1	1.192,3	1.150,6	1.163,5	1.172,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-931,3	-972,8	-1.153,5	-1.122,8	-1.135,7	-1.139,2
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,0	0,0	494,9	23,0	182,0	153,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60,4	0,0	494,9	23,0	182,0	153,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,5	20,1	174,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189,3	8,0	770,1	73,0	328,0	268,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-159,9	-29,7	-449,2	-50,0	-146,0	-115,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz	
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.091,2	-1.002,5	-1.602,7	-1.172,8	-1.281,7	-1.254,2

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
	1	2	3	4	5	TEUR				6	7	8	9	10
12600113001 Erwerb Feuerwehrfahrzeug Typ GW-L2														
126001.681110 inv. Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0	138,0			
126001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0			
126001.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
12600113003 Ersatzbeschaffung Schlauchwaschanlage														
126001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,9	66,9			
126001.781200 Auszahlungen aus Rückzahlungen Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
126001.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,3	89,3			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,4	-22,4			
12600113004 Erwerb digitale Funktechnik (FFW)														
126001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,9	119,7			
126001.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,4	247,9			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,6	-128,3			
12600113007 Neubau Löschwasserstelle Saalhausen														
126001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126001.681200 Einzahlungen aus Zuwendungen von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk)	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	160,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-160,0
12600114001 Erwerb feuerwehrtechnischer Ausrüstung											
126001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126001.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	46,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0	-46,5
12600114002 Beschaffung von Garderobenschränken											
126001.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
12600114004 Umbau/Erweiterung Parkplatz											
126001.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
12600116001 Beschaffung eines interaktiven Wandtafelsystems											
126001.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600116002 Beschaffung von 2 Klimageräten für die FW Döhlen											
126001.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600116003 Machbarkeitsstudie Errichtung zentrale Hauptfeuerwache											
126001.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600116004 Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK											
126001.681200 Einzahlungen von Zuwendung von Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126001.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb (Sperrvermerk)	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Produktbereich Produktuntergruppe Produkt	12 1260 126001	Sicherheit und Ordnung Brandschutz Aufgaben des Brandschutzes				verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt								
		Ergebnis 2014	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						TEUR	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
12600117001 Beschaffung Mannschaftstransportwagen MTW														
126001.681110 Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
126001.681200 Einzahlungen aus Zuwendungen von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
126001.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb (Sperrvermerk)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
12600118001 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungsfahrzeug HLF														
126001.681200 Einzahlungen aus Zuwendungen von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
126001.783200 Anzahlungen auf Vermögenserwerb (Sperrvermerk)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
12600119001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF														
126001.681200 Einzahlungen aus Zuwendungen von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0			
126001.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb (Sperrvermerk)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,0	0,0	0,0	0,0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	573003 Freizeit- und Erholungszentrum "Hains" 575001 Tourismusförderung/Stadtmarketing
--	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,2	2,7	1,0	1,0	1,0	1,0
3 anteilige Personalauszahlungen	42,1	93,0	97,3	98,9	100,6	102,3
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47,5	52,8	59,8	52,8	52,8	52,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522,8	428,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,2	32,3	46,0	37,5	37,5	37,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624,6	606,1	203,1	189,2	190,9	192,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-619,5	-603,5	-202,1	-188,2	-189,9	-191,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterungen: 575001.783200 Tourismus, Umsetzung Konzept Tourismusorganisation, Schaffung und Einrichtung von touristischen Anlaufpunkten (Schloß Burgk, Bahnhof Hainsberg, Porzellanmanufaktur)	14,3	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		573003 Freizeit- und Erholungszentrum "Hains" 575001 Tourismusförderung/Stadmarketing					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		TEUR					
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-14,3	-20,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	-633,7	-623,5	-212,1	-198,2	-189,9	-191,6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111201 Allgemeine Verwaltung	252002 Verwaltung Pappermannstiftung
	111202 Personalmanagement	261001 Kulturhaus
	111601 Elektronische Datenverarbeitung	263001 Kommunale Musikschule
	111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst	272001 Stadtbibliothek
	111603 Archiv/Registratur	281001 Kulturförderung
	121101 Statistik	351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten
	121201 Wahlen	573001 Märkte (BgA)
	252001 Städtische Sammlungen	573002 Stadt- und Volksfeste (BgA)

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	342,1	272,4	436,9	296,0	296,0	296,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	184,5	197,7	194,0	194,0	194,0	194,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,5	89,8	89,9	89,5	89,5	89,5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,2	40,6	16,6	36,5	8,5	58,5
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712,3	600,4	737,3	616,0	588,0	638,0
3 anteilige Personalauszahlungen	2.169,5	2.528,0	2.595,2	2.635,1	2.675,5	2.716,5
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995,1	1.021,7	1.503,3	1.089,9	1.088,3	1.090,9
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,7	280,6	578,2	329,0	329,0	329,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,0	344,1	313,3	352,8	313,3	398,8
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891,3	4.174,3	4.990,0	4.406,8	4.406,1	4.535,2
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.179,0	-3.573,9	-4.252,7	-3.790,8	-3.818,1	-3.897,2
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erläuterungen: 111601.783100 Datenverarbeitung: Erwerb Software (u.a. für Kita, Vollstreckung, DMS, Lohnbuchhaltung)	39,4	0,0	102,0	50,0	50,0	50,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111201 Allgemeine Verwaltung	252002 Verwaltung Pappermannstiftung
	111202 Personalmanagement	261001 Kulturhaus
	111601 Elektronische Datenverarbeitung	263001 Kommunale Musikschule
	111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst	272001 Stadtbibliothek
	111603 Archiv/Registatur	281001 Kulturförderung
	121101 Statistik	351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten
	121201 Wahlen	573001 Märkte (BgA)
	252001 Städtische Sammlungen	573002 Stadt- und Volksfeste (BgA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	257,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterungen: 111201.783200 Allgemeine Verwaltung: Erwerb von Mobiliar/Ausstattung 111601.783200 Datenverarbeitung: Erwerb Hardware (u.a. Erwerb PC-Technik statt Miete mit Verringerung Aufwand im Ergebnishaushalt) 252001.783200 Städtische Sammlungen: Erwerb von Kunstgegenständen 263001.783200 Musikschule: Ersatzbeschaffung Instrumente (Keyboard, Geigen, Blasinstrumente)	48,8	502,7	176,0	62,0	62,0	62,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-346,0	-505,5	-278,0	-112,0	-112,0	-112,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-3.525,0	-4.079,4	-4.530,7	-3.902,8	-3.930,1	-4.009,2

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252001	Städtische Sammlungen

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	95,0	103,0	95,0	95,0	95,0	95,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36,4	40,6	40,2	40,2	40,2	40,2
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,7	43,4	43,8	43,4	43,4	43,4
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,3	8,2	8,1	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,4	195,2	187,1	178,6	178,6	178,6
3 anteilige Personalauszahlungen	345,7	357,7	374,3	380,1	386,0	392,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,8	191,6	303,5	181,5	181,6	181,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,8	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,3	557,5	686,0	569,8	575,8	581,9
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-334,9	-362,4	-499,0	-391,3	-397,3	-403,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	257,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
Erläuterungen: 252001.783200 Städtische Sammlungen: Erwerb von Kunstgegenständen	0,9	16,7	7,0	7,0	7,0	7,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252001	Städtische Sammlungen

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-261,3	-18,1	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-596,2	-380,5	-506,0	-398,3	-404,3	-410,4

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252001	Städtische Sammlungen

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25200113001 Befestigung Parkplatz Schloß Burgk											
252001.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	155,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-130,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	-155,0
25200113003 Sanierung Ostflügel Schloß Burgk											
252001.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	310,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-310,0
61200112001 Abwicklung Einbehalte Hochbau Vorjahre											
252001.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111301 Finanzverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 522001 Wohnraumversorgung 531001 Elektrizitätsversorgung 532001 Gasversorgung 534001 Fernwärmeversorgung	538001 Abwasserbeseitigung 551002 Kleingartenwesen 571001 Wirtschaftsförderung 753001 Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgungsanlagen 761001 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
--	--	--

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	45,1	34,2	57,7	54,7	51,9	49,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,5	315,8	318,0	323,0	323,0	323,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,4	445,6	402,2	398,2	398,2	398,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	356,4	7,6	144,8	144,8	144,8	144,8
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168,4	1.145,3	1.130,3	1.150,3	1.150,3	1.150,3
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445,8	1.948,5	2.053,0	2.071,0	2.068,2	2.065,7
3	anteilige Personalauszahlungen	890,5	894,5	904,6	918,4	932,5	946,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92,6	134,3	99,9	59,9	123,9	59,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210,1	3.628,7	3.449,3	3.451,6	3.454,0	3.456,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.193,2	4.657,5	4.453,7	4.429,8	4.510,3	4.462,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.747,4	-2.709,0	-2.400,8	-2.358,9	-2.442,2	-2.397,2
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.289,6	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.388,6	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	291,9	171,1	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	490,8	426,6	105,0	40,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111301 Finanzverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 522001 Wohnraumversorgung 531001 Elektrizitätsversorgung 532001 Gasversorgung 534001 Fernwärmeversorgung	538001 Abwasserbeseitigung 551002 Kleingartenwesen 571001 Wirtschaftsförderung 753001 Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgungsanlagen 761001 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
--	--	--

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	584,9	-387,7	-205,0	-140,0	-100,0	-100,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.162,5	-3.096,7	-2.605,8	-2.498,9	-2.542,2	-2.497,2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111301 Finanzverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 522001 Wohnraumversorgung 531001 Elektrizitätsversorgung 532001 Gasversorgung 534001 Fernwärmeversorgung	538001 Abwasserbeseitigung 551002 Kleingartenwesen 571001 Wirtschaftsförderung 753001 Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgungsanlagen 761001 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--	--

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben - 111303 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2014	Ermächtigungen	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
	1	2	3	4		TEUR						5	6	7
11130312001 Abbruch LMT														
111303.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU-Mittel)	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
111303.782100 Auszahlungen für Abbruch	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,5	162,5			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,5	-162,5			
11130312003 Erschließung Baufeld 1 Freital-Burgk														
111303.782100 Auszahlungen für Baufelderschließung	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323,5	0,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-323,5	0,0			
11130313001 Ausbau Verwaltungsgebäude Hüttenstr. 14														
111303.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	485,8	0,0	398,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,0	472,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111301 Finanzverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 522001 Wohnraumversorgung 531001 Elektrizitätsversorgung 532001 Gasversorgung 534001 Fernwärmeversorgung	538001 Abwasserbeseitigung 551002 Kleingartenwesen 571001 Wirtschaftsförderung 753001 Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgungsanlagen 761001 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
--	--	--

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014	Ermächtigungen	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4		5	6	7	8		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-485,8	0,0	-398,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-397,0	-472,0
11130313002 Sanierung/Ersatzneubau ehem. Lagerhaus/Garage Weißig											
111303.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	6,4	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	66,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	-6,4	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	-66,0
11130313004 Vereinshaus Birkigt											
111303.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	10,1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5,0	0,0	-3,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-10,1
11130316001 Neuordnung Oberflächenentwässerung Bereich Rudeltstraße. 1 und GS Poisentäl											
111303.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		111301 Finanzverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 522001 Wohnraumversorgung 531001 Elektrizitätsversorgung 532001 Gasversorgung 534001 Fernwärmeversorgung				538001 Abwasserbeseitigung 551002 Kleingartenwesen 571001 Wirtschaftsförderung 753001 Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgungsanlagen 761001 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211101 Grundschulen	365101 Kommunale Kindertagesstätten
	215101 Oberschulen	365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
	243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
	315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	421001 Sportförderung
	331001 Förderung der Wohlfahrtspflege	424101 Kommunale Sportstätten
	351501 Wohngeld und Lastenzuschuss	424201 Freibäder (BgA)
	351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	721101 Besondere Schadensereignisse Grundschulen
	361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	742001 Besondere Schadensereignisse Sportanlagen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.738,7	5.300,5	5.552,1	5.522,1	5.522,1	5.522,1
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.181,6	2.380,5	2.480,7	2.480,7	2.480,7	2.480,7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,4	69,7	51,3	51,3	51,3	50,4
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,1	331,4	345,3	345,3	345,3	345,3
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,1	1,0	0,9	0,7	0,6	0,5
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.588,9	8.082,9	8.430,2	8.400,1	8.400,0	8.399,0
3 anteilige Personalauszahlungen	8.218,6	9.502,6	10.142,3	10.295,5	10.450,9	10.608,6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,1	2.011,7	1.675,8	1.615,8	1.457,0	1.455,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191,5	4.485,8	4.657,7	4.577,2	4.577,2	4.577,2
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387,4	1.326,7	1.417,5	1.352,1	1.352,1	1.352,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.433,6	17.326,8	17.893,3	17.840,6	17.837,2	17.993,4
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.844,7	-9.243,9	-9.463,1	-9.440,5	-9.437,2	-9.594,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.499,8	6.276,5	3.605,8	1.788,0	2.157,2	673,8
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	2.707,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.499,8	6.276,5	3.605,8	1.788,0	2.157,2	673,8
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.530,2	1.147,7	8.430,9	6.084,9	4.529,1	1.925,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211101 Grundschulen	365101 Kommunale Kindertagesstätten
	215101 Oberschulen	365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
	243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
	315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	421001 Sportförderung
	331001 Förderung der Wohlfahrtspflege	424101 Kommunale Sportstätten
	351501 Wohngeld und Lastenzuschuss	424201 Freibäder (BgA)
	351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	721101 Besondere Schadensereignisse Grundschulen
	361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	742001 Besondere Schadensereignisse Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterungen: 315401.783200 Einrichtungen für Wohnungslose: Erwerb von Mobilar/Ausstattung	133,1	328,4	234,0	443,0	268,0	193,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28,8	0,0	80,0	385,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.203,1	4.800,4	-5.139,1	-5.124,9	-2.639,9	-1.444,3
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	-9.047,8	-4.443,5	-14.602,2	-14.565,4	-12.077,1	-11.038,7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211101 Grundschulen	365101 Kommunale Kindertagesstätten
	215101 Oberschulen	365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
	243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
	315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	421001 Sportförderung
	331001 Förderung der Wohlfahrtspflege	424101 Kommunale Sportstätten
	351501 Wohngeld und Lastenzuschuss	424201 Freibäder (BgA)
	351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	721101 Besondere Schadensereignisse Grundschulen
	361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	742001 Besondere Schadensereignisse Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben - 42 Sportförderung, Kommunale Sportstätten und Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42100116001 Stadion Weißig, Ersatzneubau Funktionsgebäude											
421001.781800 Auszahlungen für Zuschüsse von Investitionen an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42100116002 Stadion Am Burgwartsberg - Neubau Nebengebäude Blau-Weiß Stahl Freital (städtischer Anteil mit Sperrvermerk)											
421001.781800 Investitionszuschuss - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211101 Grundschulen 215101 Oberschulen 243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 331001 Förderung der Wohlfahrtspflege 351501 Wohngeld und Lastenzuschuss 351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten 361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	365101 Kommunale Kindertagesstätten 365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit 421001 Sportförderung 424101 Kommunale Sportstätten 424201 Freibäder (BgA) 721101 Besondere Schadensereignisse Grundschulen 742001 Besondere Schadensereignisse Sportanlagen
---	---	--

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42410116001 TH Ringstraße - Ausstattung nach Neubau											
424101.783200 Auszahlungen für Vermögenswerb	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42410116002 TH Kleinnaundorf - Planung Kleinfeldsportanlage											
424101.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211101 Grundschulen	365101 Kommunale Kindertagesstätten
	215101 Oberschulen	365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
	243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
	315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	421001 Sportförderung
	331001 Förderung der Wohlfahrtspflege	424101 Kommunale Sportstätten
	351501 Wohngeld und Lastenzuschuss	424201 Freibäder (BgA)
	351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	721101 Besondere Schadensereignisse Grundschulen
	361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	742001 Besondere Schadensereignisse Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014	Ermächtigungen	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42420115001 Freibad "Zacke" Beckenauskleidung, Sanierung Beckenkopf											
424201.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
Produkt	211101	Grundschulen	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	101,6	81,0	85,9	85,9	85,9	85,9
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,5	19,5	11,3	11,3	11,3	11,3
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,3	100,5	97,2	97,2	97,2	97,2
3 anteilige Personalauszahlungen	149,6	147,5	151,4	153,8	156,2	158,7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,6	775,4	503,6	550,4	422,4	418,9
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,3	90,4	93,0	93,0	93,0	93,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662,5	1.013,3	748,0	797,2	671,6	670,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-525,2	-912,8	-650,8	-700,0	-574,4	-573,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8,8	5.979,0	3.605,8	1.788,0	455,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	2.707,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8,8	5.979,0	3.605,8	1.788,0	455,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,5	637,3	7.920,0	4.678,1	1.300,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29,3	75,9	55,6	305,6	130,6	55,6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
Produkt	211101	Grundschulen	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-140,4	5.265,9	-4.369,8	-3.195,7	-975,6	-55,6
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-665,7	4.353,1	-5.020,6	-3.895,7	-1.550,0	-629,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
Produkt	211101	Grundschulen	

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen				
	2014	Ermächtigungen	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
	1	2	3	4	5	TEUR				6	7	8	9	10	11
21110113003 Ausstattung Grundschulen															
211101.681190 Sonderposten GTA	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
211101.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	4,3	0,7	75,9	55,6	0,0	55,6	55,6	55,6	0,0	8,0	196,8				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3,8	-0,7	-75,9	-55,6	0,0	-55,6	-55,6	-55,6	0,0	-8,0	-196,8				
21110114001 GS L. Richter - Erwerb von Präsentationstechnik															
211101.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6				
211101.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EFRE-Mittel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
211101.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,4				
21110114002 GS Wurgwitz - Sanierung/Umbau Schulgebäude															
211101.681110 Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	2.357,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
211101.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	2.734,5	2.367,8	0,0	1.283,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2.487,0				
211101.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
211101.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,5	2,3	0,0	5.400,0	3.340,0	3.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.217,2				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	211101	Grundschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-34,5	-2,3	5.091,8	-3.032,2	-3.340,0	-2.281,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.730,2
21110114003 GS G. Scholl - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude											
211101.681110 Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	350,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211101.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	233,6	1.000,0	0,0	416,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.081,2
211101.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	75,0	0,0	0,0	0,0	100,0
211101.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,5	16,2	584,0	1.970,0	1.013,1	1.013,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3.689,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-78,5	-16,2	0,0	-970,0	-1.013,1	-621,3	-75,0	0,0	0,0	0,0	-2.707,8
21110115001 GS Wurgwitz - Sanierung Schulturnhalle											
211101.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	303,2	238,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211101.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	49,0	550,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	254,2	-312,0	-225,0	-137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21110117001 Sanierung GS Glückauf, 2. BA											
211101.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211101.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-845,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61200112001 Abwicklung Einbehalte Hochbau Vorjahre											

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
Produkt	211101	Grundschulen	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211101.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	1,9	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	7,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,5	-1,9	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-7,5

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215101	Oberschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	97,9	83,0	83,4	83,4	83,4	83,4
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,3	3,8	5,8	5,8	5,8	5,8
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,0	86,8	89,2	89,2	89,2	89,2
3 anteilige Personalauszahlungen	125,9	128,0	131,5	133,7	135,9	138,1
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209,8	288,4	291,9	291,9	292,0	292,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,6	71,9	74,8	74,8	74,8	74,8
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397,3	488,3	498,2	500,4	502,7	504,9
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-293,3	-401,5	-409,0	-411,2	-413,5	-415,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,1	0,0	0,0	0,0	280,0	673,8
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,1	0,0	0,0	0,0	280,0	673,8
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	75,0	0,0	800,0	1.925,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10,5	45,4	48,0	48,0	48,0	48,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen	
Produktgruppe	215	Oberschulen	
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	
Produkt	215101	Oberschulen	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9,3	-55,4	-123,0	-48,0	-568,0	-1.299,3
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-302,6	-456,9	-532,0	-459,2	-981,5	-1.715,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	215101	Oberschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	1	2	3	4	5	TEUR				6	7	8	9	10
21510113001 Ausstattung Oberschulen														
215101.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
215101.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	10,5	6,9	45,4	48,0	0,0	48,0	48,0	48,0	0,0	10,0	68,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-9,3	-6,9	-45,4	-48,0	0,0	-48,0	-48,0	-48,0	0,0	-10,0	-68,0			
21510115001 OS Lessing Umgestaltg. Außenanlage neuer Standort Produktives Lernen Lutherstr. 16														
215101.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
21510117001 Sanierung/Umbau OS G. Scholl														
215101.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	673,8	0,0	0,0	0,0			
215101.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk)	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	800,0	1.925,0	0,0	0,0	0,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-520,0	-1.251,3	0,0	0,0	0,0			

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produktuntergruppe	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen und Jugend

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	215,3	258,2	273,8	273,8	273,8	273,8
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	213,8	246,5	251,5	251,5	251,5	251,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,0	504,7	547,8	547,8	547,8	547,8
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793,0	825,0	770,0	770,0	770,0	770,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793,0	825,0	770,0	770,0	770,0	770,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-364,0	-320,3	-222,2	-222,2	-222,2	-222,2
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produktuntergruppe	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-364,0	-320,3	-222,2	-222,2	-222,2	-222,2

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktuntergruppe	3651	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.388,6	3.612,4	3.735,4	3.735,4	3.735,4	3.735,4
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.847,2	2.010,1	2.084,1	2.084,1	2.084,1	2.084,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,9	11,7	13,7	13,7	13,7	13,7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,3	329,9	319,8	319,8	319,8	319,8
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.696,9	5.964,1	6.153,0	6.153,0	6.153,0	6.153,0
3 anteilige Personalauszahlungen	7.323,8	8.615,7	9.240,0	9.378,7	9.519,6	9.662,7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624,6	593,4	460,4	491,6	460,5	460,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,9	48,9	31,2	31,2	31,2	31,2
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529,7	470,4	422,0	422,0	422,0	422,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.545,0	9.728,4	10.153,5	10.323,5	10.433,2	10.576,3
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.848,0	-3.764,3	-4.000,5	-4.170,5	-4.280,2	-4.423,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.449,2	297,5	0,0	0,0	1.422,2	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.449,2	297,5	0,0	0,0	1.422,2	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.296,7	500,4	410,9	1.256,8	2.429,1	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93,3	207,1	108,4	87,4	87,4	87,4
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktuntergruppe	3651	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-946,1	-410,1	-519,3	-1.344,2	-1.094,3	-87,4
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-3.794,2	-4.174,3	-4.519,8	-5.514,7	-5.374,5	-4.510,7

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-716,5	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,5
36510114001 Neubau und Ausstattung Kita Wurgwitz											
365101.681110 inv. Schlüsselzuweisung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	976,5
365101.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.023,5
36510115002 Kita Sonnenblume Umgestaltung Außenanlagen											
365101.681200 Einzahlungen aus Zuwendungen von Gemeinden	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
365101.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	151,6	234,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-68,6	-234,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36510115003 Hort GS L. Richter Neubau/Erweiterung für 120 Hortplätze, Abbruch Gebäude ehem. schulhistorisches Museum											
365101.681200 Einzahlungen aus Zuwendungen von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.422,2	0,0	0,0	0,0	0,0
365101.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk)	0,0	0,0	75,0	176,2	3.685,9	1.256,8	2.429,1	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-75,0	-176,2	-3.685,9	-1.256,8	-1.006,9	0,0	0,0	0,0	0,0
36520114001 Kita Mühlenwichtel Anbau/Brandschutz/Ausstattung											
365101.681200 Einzahlungen aus Zuwendungen von Gemeinden	0,0	0,0	214,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen				
	2014	Ermächtigungen	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
	TEUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
365101.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	0,0	0,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
365101.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	25,7	268,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,0	-25,7	-59,1	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
36510116001 Erwerb Kletter-Rutsch-Kombination Kita Samen Korn															
365101.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0				
61200112001 Abwicklung Einbehalte Hochbau Vorjahre															
365101.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,1	4,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4,1	-4,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0				

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3652	Kindertageseinrichtungen freier Träger
Produkt	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	896,9	1.245,6	1.343,6	1.343,6	1.343,6	1.343,6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32,9	33,8	40,1	40,1	40,1	40,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054,1	1.279,4	1.383,7	1.383,7	1.383,7	1.383,7
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721,7	3.017,5	3.240,0	3.240,0	3.240,0	3.240,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721,7	3.027,5	3.245,0	3.245,0	3.245,0	3.245,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.667,6	-1.748,1	-1.861,3	-1.861,3	-1.861,3	-1.861,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktuntergruppe	3652	Kindertageseinrichtungen freier Träger	
Produkt	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.667,6	-1.748,1	-1.861,3	-1.861,3	-1.861,3	-1.861,3

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktuntergruppe	3652	Kindertageseinrichtungen freier Träger	
Produkt	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36520114001 Kita Mühlenwichtel Anbau/Brandschutz/Ausstattung											
365201.781800 Auszahlungen für Rückzahlungen von Zuwendungen an Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung 511102 Kommunale Bauleitplanung	511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 521001 Bauordnung
--	---	--

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	70,9	89,3	75,2	32,3	23,3	33,3
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	149,3	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,1	245,3	231,2	188,3	179,3	189,3
3 anteilige Personalauszahlungen	746,5	790,4	880,7	894,3	908,1	922,1
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,7	224,0	275,0	173,5	105,0	115,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32,3	40,0	30,0	25,0	10,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,7	42,5	29,0	19,0	19,0	19,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079,2	1.096,9	1.214,7	1.111,8	1.042,1	1.056,1
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-859,1	-851,7	-983,5	-923,5	-862,8	-866,8
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.997,6	1.184,5	1.499,6	4.176,3	4.993,7	1.094,3
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.006,9	1.184,5	1.499,6	4.176,3	4.993,7	1.094,3
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.032,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.197,0	1.839,1	2.409,4	3.400,5	4.135,0	865,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	607,2	702,0	705,5	2.365,0	2.030,0	30,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-833,3	-1.356,7	-1.615,4	-1.589,2	-1.171,4	199,3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2017	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.692,4	-2.208,3	-2.598,8	-2.512,7	-2.034,2	-667,6

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	verantwortlich: Fachbürgermeister

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	70,9	89,3	75,2	32,3	23,3	33,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,9	89,3	75,2	32,3	23,3	33,3
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,2	144,0	193,0	133,5	85,0	95,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32,3	40,0	30,0	25,0	10,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,5	184,0	223,0	158,5	95,0	95,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-209,6	-94,8	-147,8	-126,2	-71,7	-61,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.997,6	1.184,5	1.499,6	4.176,3	4.993,7	1.094,3
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.006,9	1.184,5	1.499,6	4.176,3	4.993,7	1.094,3
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.032,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.197,0	1.839,1	2.409,4	3.400,5	4.135,0	865,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	607,2	702,0	705,5	2.365,0	2.030,0	30,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	verantwortlich: Fachbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-833,3	-1.356,7	-1.615,4	-1.589,2	-1.171,4	199,3
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.042,9	-1.451,4	-1.763,2	-1.715,4	-1.243,1	137,6

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	verantwortlich: Fachbürgermeister

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014	Ermächtigungen	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51110312002 SUO Zuckerode Freiflächen Mehrgenerationenpark Zuckerode											
511103.681110 inv. Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	145,0
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	53,9	0,0	0,0	45,0	0,0	72,0	192,0	0,0	0,0	397,7	721,0
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	268,6	0,0	0,0	75,0	0,0	120,0	320,0	0,0	0,0	596,5	1.096,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-214,7	0,0	0,0	-30,0	0,0	-48,0	-128,0	0,0	0,0	-53,9	-230,6
51110312003 Neubau Kita Storchenbrunnen (SUO Döhlen)											
511103.681110 inv. Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,2	209,2
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	324,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,3	120,3
511103.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	997,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,5	599,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-270,0
51110312005 Sanierung und Erweiterung Kita Schachtstraße											
511103.681110 inv. Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,7	277,7
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,7	159,7
511103.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	437,5	437,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Fachbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
51110312009 Stadtplatz Neumarkt SOP Deuben											
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,3	1.031,7
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	443,0	1.547,6
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,7	-516,0
51110312010 Windbergpark Deuben											
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51110312011 Umgestaltung Dresdner Straße											
511103.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen				
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	tungsermäch- tigungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
	TEUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
51110312013 Grunderwerb ENSO (SOP Deuben)															
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
511103.782100 Auszahlungen für Vermögenserwerb	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
51110312014 Sanierung Rathaus Potschappel - Sanitärbereich															
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,1	128,1				
511103.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	134,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	205,0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-134,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	-76,9				
51110312018 Freiflächengestaltung Marktstraße/ Kantstraße/ Zur Lessingschule															
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	196,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
51110312020 Modernisierung/ Instandsetzung Gebäude Dresdner Straße 52 (privat, ehem. NKD)															
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	196,0				
511103.681700 Rückzahlung von Zuwendungen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511103.781100 Rückzahlung von Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511103.781700 Auszahlungen für Zuwendungen an Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,0	294,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	-98,0
51110313005 Freilächengestaltung Mozartstraße SEP Deuben											
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	108,7
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	376,3
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	-267,6
51110313007 Gehwege Oberpesterwitzer/Richard-Wagner-Straße											
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	30,0
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	-40,1

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Fachbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
	1	2	3	4	5	TEUR				6	7	8	9	10
51110313008 Neubau Turnhalle Zauckerode (SUO Zauckerode) Mehrgenerationenpark														
511103.681110 inv. Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	37,3	0,0	274,4	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,5	1.476,2		
511103.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	0,0	510,5	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	825,7	2.648,3		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	32,8	0,0	-236,2	-730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-275,3	-1.172,2			
51110313011 private Maßnahmen (SEP Deuben)														
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,3	59,3		
511103.681800 Einzahlungen aus Zuwendungen vom übrigen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0		
511103.781700 Auszahlungen für Zuwendungen an Dritte	49,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	151,0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-23,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,7	-61,7			
51110313012 Sanierung Dresdner Str. 58 (SEP Potschappel)														
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,7	96,7		
511103.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	240,0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,4	-143,4			
51110313013 Sanierung Am Markt 4, Turnerstr. 15 (SEP Potschappel)														

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2014	Ermächtigungen	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
	1	2	3	4		TEUR						6	7	8
51110314007 Umgestaltg. Goethe-, Reichard-, Zillestr. SSP Potschappel														
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,3			
511103.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	184,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,7			
51110314008 Sanierung ehemalige Schillerschule SUO Döhlen (Maßnahmeträger Landkreis)														
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen	0,0	0,0	266,7	266,7	0,0	1.333,4	1.333,4	0,0	0,0	0,0	0,0			
511103.681200 Einzahlungen aus Zuwendungen von Gemeinde	0,0	0,0	133,3	133,3	0,0	666,7	666,7	0,0	0,0	0,0	7.618,8			
511103.781200 Auszahlungen von Zuwendungen an Gemeinden	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	7.618,9			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2			
51110314009 Grunderwerb Gebiet Zur Quäne - Schramm (SUO Wurgwitz)														
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	145,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,9			
511103.782100 Auszahlungen für Vermögenserwerb	248,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,1			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51110314010 Neugestaltung Zur Quäne/Einmündung Oberstraße (SUO Wurgwitz)											
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511103.781100 Rückzahlungen von Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51110315003 Öffentl. Parkplatz am Rathaus Deuben (SEP Deuben)											
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511103.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	191,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51110315004 Parkplatz Bereich Bahnhof Potschappel (SEP Potschappel)											
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014	Ermächtigungen	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51110315005 Modernisierung Gebäude Fichtestr. 1 (SEP Potschappel)											
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511103.781700 Auszahlungen von Zuwendungen an priv. Unternehmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51110315006 Modernisierung priv. Gebäude SEP Potschappel											
511103.781700 Auszahlungen von Zuwendungen an priv. Unternehmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51110315007 Modernisierung Gebäude Paul-Büttner-Str., Dresdner Str. 44/46 SSP Potschappel											
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511103.781700 Auszahlung von Zuwendungen an priv. Unternehmen	0,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen				
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
	TEUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
51110315008 Sanierung Bahnhof Freital-Potschappel (SSP Potschappel)															
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	152,7	0,0	0,0	250,0	500,0	734,4	0,0	0,0	0,0				
511103.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk)	0,0	0,0	229,1	336,4	1.269,5	1.269,5	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-76,4	-336,4	-1.269,5	-1.019,5	-600,0	734,4	0,0	0,0	0,0				
51110315009 ehem. Lederfabrik - Bestandssicherung SUO Döhlen															
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	1.591,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
511103.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk)	0,0	5,8	250,0	250,0	3.591,0	1.591,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	-5,8	0,0	-250,0	-3.591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
51110315010 Abbruch Zur Quäne 2 (SUO Wurgwitz)															
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
51110315011 Ausbau Straße Zur Quäne (SUO Wurgwitz)															
511103.681110 Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	14,3	4,3	0,0	66,7	141,7	0,0	0,0	0,0	0,0				
511103.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	43,0	13,0	625,0	200,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
	TEUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-28,7	-8,7	-625,0	-133,4	-283,4	0,0	0,0	0,0	0,0			
51110316002 Heinrich-Zille-Str. 1 (privat) - Modernisierung/Instandsetzung SEP Potschappel														
511103.781700 Auszahlungen für Zuschüsse von Investitionen an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
51110316003 Richard-Wagner-Str. 1 (privat) - Modernisierung/Instandsetzung SEP Potschappel														
511103.781700 Auszahlungen für Zuschüsse von Investitionen an privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Fachbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51110316004 Zufahrt Parkplatz Neumarkt - SOP Deuben											
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,0	0,0	0,0	63,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51110316005 Vorplatz Neumarkt - SOP Deuben											
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,0	0,0	0,0	126,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51110316006 Dresdner Straße 213 - Erwerb und Rückbau Gebäude - SOP Deuben											
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51110316007 Zufahrt Areal "Sächs. Wolf" von Leßkestraße - SOP Deuben											
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	tungsermäch- tigungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
	TEUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
51110316008 Ampelanlage Dresdner Str. "Sächs. Wolf" - SOP Deuben														
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
51110316009 Reichardstr. 2 (privat) - Modernisierung - SSP Potschappel														
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,0	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
511103.781700 Auszahlungen für Zuschüsse von Investitionen an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51110316010 priv. Maßnahmen im Fördergebiete SEP Deuben (Einsatz Ablösebeträge)											
511103.781700 Auszahlungen für private Baumaßnahmen SEP Deuben aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
51110316011 priv. Maßnahmen im Fördergebiete SEP Potschappel (Einsatz Ablösebeträge)											
511103.781700 Auszahlungen für private Baumaßnahmen (Einsatz Ablösebeträge) aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51110318001 Planung Ersatzneubau Container Kita Pesterwitz - SOP Pesterwitz											
511103.785110 Auszahlungen für Baumaßnahmen aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	Ermächti- gungen	2015	2016	tungsermäch- tigungen	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51110319001 Parkplatz Bereich Leßkestraße - SOP Deuben											
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	0,0	0,0	0,0
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,7	0,0	0,0	0,0
51110319002 Freiflächengestaltung Platz der Jugend und Entwicklung der Flst. 268/10, 268/11, 316a Pot. - SSP Potschappel											
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,3	0,0	0,0	0,0
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-366,7	0,0	0,0	0,0
51110319003 Planung öffentl. Parkanlage - SOP Pesterwitz											
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Fachbürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51110319004 Entwicklung Bereich Sachsenplatz, Freilegen der Grundstücke - SUO Döhlen											
511103.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,3	0,0	0,0	0,0
511103.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,7	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle 111609 Bauhof/Straßenmeisterei 111610 Bauverwaltung 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen 252002 Verwaltung Pappermannstiftung 291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten 522001 Wohnraumversorgung 523001 Denkmalschutz und -pflege 537001 Wertstoffcontainerstellplätze 538001 Abwasserbeseitigung 541001 Gemeindestraßen 542001 Kreisstraßen 543001 Staatsstraßen 545101 Straßenreinigung	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen 545301 Winterdienst an Kreisstraßen 545401 Winterdienst an Staatsstraßen 546001 Öffentliche Parkplätze 547001 Anlagen des ÖPNV 549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung 549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen 551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz 553001 Kommunale Friedhöfe 553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung 555101 Waldbewirtschaftung 754001 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen 755001 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege
---	---	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	655,7	838,4	2.653,3	493,6	493,6	493,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	88,6	68,8	69,3	69,3	69,3	69,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,2	34,3	26,9	26,9	26,9	26,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,8	37,6	46,8	113,1	48,5	46,8
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933,3	979,1	2.796,3	702,9	638,3	636,6
3	anteilige Personalauszahlungen	1.826,3	1.837,0	1.870,4	1.898,6	1.927,4	1.956,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,2	2.651,3	3.695,5	2.584,8	2.518,9	2.517,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,4	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016,1	2.064,4	1.995,5	1.893,5	1.906,6	1.891,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.627,9	6.613,1	7.621,9	6.437,4	6.413,4	6.426,2
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.694,7	-5.634,1	-4.825,6	-5.734,5	-5.775,1	-5.789,6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.350,5	1.048,9	1.672,8	1.189,4	730,0	470,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen
	111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle	545301 Winterdienst an Kreisstraßen
	111609 Bauhof/Straßenmeisterei	545401 Winterdienst an Staatsstraßen
	111610 Bauverwaltung	546001 Öffentliche Parkplätze
	122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	547001 Anlagen des ÖPNV
	252002 Verwaltung Pappermannstiftung	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
	291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten	549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen
	522001 Wohnraumversorgung	551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz
	523001 Denkmalschutz und -pflege	552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz
	537001 Wertstoffcontainerstellplätze	553001 Kommunale Friedhöfe
	538001 Abwasserbeseitigung	553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung
	541001 Gemeindestraßen	555101 Waldbewirtschaftung
	542001 Kreisstraßen	754001 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen
	543001 Staatsstraßen	755001 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege
	545101 Straßenreinigung	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.458,9	1.048,9	1.672,8	1.189,4	730,0	470,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40,6	100,0	15,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.274,2	1.616,8	2.941,0	2.377,0	1.395,0	820,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Erläuterungen: 111609.783200 Bauhof/Straßenmeisterei: Erwerb Kleintransporter (2016), Winterdiensttechnik Streugerät (2017), LKW MB 7,5 t (2018), Multicar und ATX Thermocontainer (2019), Erwerb Kleintechnik 551001.783200 komm. Grün- und Parkanlagen/Naturschutz: Ersatz von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen (SP Schulstr. in Weißig, SP Kleinnaundorf, MGP Zauckerode)	217,8	261,0	175,0	185,0	200,0	235,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	233,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.307,7	-948,9	-1.458,2	-1.372,7	-865,0	-585,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-8.002,3	-6.583,0	-6.283,8	-7.107,2	-6.640,1	-6.374,6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle 111609 Bauhof/Straßenmeisterei 111610 Bauverwaltung 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen 252002 Verwaltung Pappermannstiftung 291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten 522001 Wohnraumversorgung 523001 Denkmalschutz und -pflege 537001 Wertstoffcontainerstellplätze 538001 Abwasserbeseitigung 541001 Gemeindestraßen 542001 Kreisstraßen 543001 Staatsstraßen 545101 Straßenreinigung	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen 545301 Winterdienst an Kreisstraßen 545401 Winterdienst an Staatsstraßen 546001 Öffentliche Parkplätze 547001 Anlagen des ÖPNV 549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung 549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen 551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz 553001 Kommunale Friedhöfe 553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung 555101 Waldbewirtschaftung 754001 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen 755001 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege
--	---	---

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben
Produkte 549002 - Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 552002 - Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	Ermächtigungen	2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54900212001 Bau Weißeritztalradweg											
549002.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	20,0	0,0	173,0	263,0
549002.781100 Rückzahlung von Zuwendungen an Land	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
549002.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk)	21,5	0,6	0,0	0,0	0,0	15,0	185,0	10,0	0,0	0,0	0,0
549002.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-23,6	-0,6	-20,0	0,0	0,0	-15,0	-85,0	10,0	0,0	173,0	63,0
54900212003 Ersatzneubau Radweg- und Fußgängerbrücke über die Weißeritz zwischen Jäger- und Dresdner Straße											
549002.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	350,2
549002.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU-Mittel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
549002.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen
	111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle	545301 Winterdienst an Kreisstraßen
	111609 Bauhof/Straßenmeisterei	545401 Winterdienst an Staatsstraßen
	111610 Bauverwaltung	546001 Öffentliche Parkplätze
	122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	547001 Anlagen des ÖPNV
	252002 Verwaltung Pappermannstiftung	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
	291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten	549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen
	522001 Wohnraumversorgung	551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz
	523001 Denkmalschutz und -pflege	552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz
	537001 Wertstoffcontainerstellplätze	553001 Kommunale Friedhöfe
538001 Abwasserbeseitigung	553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung	
541001 Gemeindestraßen	555101 Waldbewirtschaftung	
542001 Kreisstraßen	754001 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen	
543001 Staatsstraßen	755001 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	
545101 Straßenreinigung		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen				
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
						TEUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-300,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	100,2				
54900212005 Fußweg Kleinaudorfer Straße															
549002.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	173,0				
549002.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	166,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0				
54900213001 Bau/Sanierung von Fußwegen															
549002.681110 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
549002.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,4	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0	110,0	550,0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen
	111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle	545301 Winterdienst an Kreisstraßen
	111609 Bauhof/Straßenmeisterei	545401 Winterdienst an Staatsstraßen
	111610 Bauverwaltung	546001 Öffentliche Parkplätze
	122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	547001 Anlagen des ÖPNV
	252002 Verwaltung Pappermannstiftung	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung
	291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten	549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen
	522001 Wohnraumversorgung	551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz
	523001 Denkmalschutz und -pflege	552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz
	537001 Wertstoffcontainerstellplätze	553001 Kommunale Friedhöfe
	538001 Abwasserbeseitigung	553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung
	541001 Gemeindestraßen	555101 Waldbewirtschaftung
	542001 Kreisstraßen	754001 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen
	543001 Staatsstraßen	755001 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege
	545101 Straßenreinigung	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
55200112003 Hochwasserschutzmaßnahmen Wohngebiet Bergstraße/ Breiter Grund											
552001.681110 inv. Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	457,5	442,5	0,0	442,5	0,0	0,0	0,0	75,0	761,0
552001.782100 Auszahlungen für Vermögenserwerb	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	135,0
552001.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk)	4,0	0,0	510,0	610,0	590,0	590,0	0,0	0,0	0,0	50,0	880,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4,0	0,0	-152,5	-167,5	-590,0	-147,5	0,0	0,0	0,0	-25,0	-254,0
55200116001 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Wiederitz, Maßnahmepaket 3											
552001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	43,5	0,0	102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001.785130 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sperrvermerk)	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte 111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle 111609 Bauhof/Straßenmeisterei 111610 Bauverwaltung 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen 252002 Verwaltung Pappermannstiftung 291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten 522001 Wohnraumversorgung 523001 Denkmalschutz und -pflege 537001 Wertstoffcontainerstellplätze 538001 Abwasserbeseitigung 541001 Gemeindestraßen 542001 Kreisstraßen 543001 Staatsstraßen 545101 Straßenreinigung	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen 545301 Winterdienst an Kreisstraßen 545401 Winterdienst an Staatsstraßen 546001 Öffentliche Parkplätze 547001 Anlagen des ÖPNV 549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung 549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen 551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz 553001 Kommunale Friedhöfe 553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung 555101 Waldbewirtschaftung 754001 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen 755001 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege
---	---	---

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-14,5	0,0	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55200116002 Neubau Sanierung Verrohrung Heilborgraben											
552001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<div style="font-size: 4em; opacity: 0.5;">X</div>										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	316,7	471,5	356,7	316,7	316,7	316,7
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,9	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,8	478,2	356,7	316,7	316,7	316,7
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,4	499,5	552,7	365,5	365,5	365,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923,3	1.893,8	1.958,4	1.871,4	1.884,5	1.869,7
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339,7	2.393,3	2.511,1	2.236,9	2.250,0	2.235,2
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.960,0	-1.915,1	-2.154,4	-1.920,2	-1.933,3	-1.918,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	979,8	88,9	228,0	20,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.086,6	88,9	228,0	20,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6,4	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.698,5	811,8	587,0	95,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114,6	93,0	60,0	60,0	60,0	60,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Gemeindestraßen	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-799,3	-815,9	-434,0	-135,0	-60,0	-60,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.759,3	-2.731,0	-2.588,4	-2.055,2	-1.993,3	-1.978,5

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54100112001 Grundhafter Ausbau Coschützer Straße (2. BA)											
541001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	163,0
541001.781100 Rückzahlungen von Zuwendungen vom Land	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001.781500 Auszahlungen für Zuwendungen an verb. Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-246,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	163,0
54100112003 Grundhafter Ausbau Straße Am Jochhöh											
541001.782100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100112005 Grundhafter Ausbau Meßweg (einschl. ÖB)											
541001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,3	243,3
541001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU-Mittel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001.681500 Einzahlungen aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
541001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	495,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	395,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen				
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
	TEUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-467,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-131,7	-161,7				
54100112008 Grundhafter Ausbau Wartburgstraße															
541001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	261,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
541001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	261,1	0,0	-376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
54100112009 Grundhafter Ausbau Juststraße (einschl. Abwasser und Wasserversorgung)															
541001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,4	110,4				
541001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	335,0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,6	-224,6				
54100112014 Ausbau Wohnweg Hauptstraße (mit Neuordnung Straßenentwässerung)															
541001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	150,0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-150,0				
54100113001 grundhafter Ausbau Coschützer Straße (Kreisverkehr und Bahnbrücke, einschl. Birkgigter Straße)															
541001.681000 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
541001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	640,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,8	914,4				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541001.681500 Einzahlungen aus Zuwendungen von verbundenen UN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001.781100 Rückzahlungen von Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001.781500 Auszahlungen für Zuwendungen an verbundene UN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,8
541001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	828,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	1.293,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-187,8	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,2	-497,4
54100113003 Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Gemeindestraßen											
541001.783200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,5	1,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	62,5	342,5
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-31,5	-1,0	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	-62,5	-342,5
54100114001 Ausbau Schachtstr. zwischen Villaberg und Kindertagesstätte											
541001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	88,9	228,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0
541001.782100 Auszahlungen auf Grundstücke	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	135,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	835,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-46,1	-357,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-355,0
54100114002 Erneuerung Stützmauer Turnerweg/Jägerstraße											
541001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,4	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
	TEUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7,4	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0			
54100114003 Ersatzneubau Stützmauer Jägerstraße														
541001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
54100115001 Verteilerschrank für Steuergerät Mozartstraße														
541001.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	0,0	4,9	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	-4,9	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
54100115002 Neugestaltung Fußgängerüberweg Wurgwitzer Straße in Pesterwitz														
541001.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
54100116001 Ausbau Straße "Zur Quäne" (vor GS Wurgwitz)														

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	17,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-17,0	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Kreisstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4	89,4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,5	90,1	89,4	89,4	89,4	89,4
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,6	55,7	70,5	53,7	53,7	53,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,6	57,0	71,8	55,0	55,0	55,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	10,9	33,1	17,6	34,4	34,4	34,4
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634,5	0,0	0,0	200,0	630,0	450,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	634,5	0,0	0,0	200,0	630,0	450,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.206,3	0,0	115,0	450,0	1.100,0	700,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen	
Produkt	542001	Kreisstraßen	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-732,5	0,0	-115,0	-250,0	-470,0	-250,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-721,5	33,1	-97,4	-215,6	-435,6	-215,6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen		
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	1	2	3	4		TEUR						6	7
54200112004 Grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (1. BA)													
542001.782100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54200112005 Ausbau Kreuzungsbereich Unter-/ Gartenstraße (K 9075)													
542001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
542001.781100 Rückzahlung von Zuwendungen an Land	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
542001.782100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54200113002 Grundhafter Ausbau Oberhermsdorfer Straße													
542001.681110 inv. Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
542001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
542001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	400,0	570,0	0,0	0,0	20,0	50,0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-200,0	-240,0	0,0	0,0	-20,0	-50,0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	TEUR					
54200113003 Neubau/Leistungsreduzierung öffentliche Beleuchtung Kreisstraßen											
542001.783200 Auszahlungen für Vermögenswerb aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-10,5
54200114001 grundhafter Ausbau Kohlenstraße (3. BA)											
542001.681110 inv. Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,3
542001.681500 Einzahlungen aus Zuwendungen von verbundenen UN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542001.781100 Rückzahlungen von Zuwendungen an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542001.781500 Auszahlungen von Zuwendungen an verbundene UN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1
542001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	162,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-342,9
54200114002 grundhafter Ausbau Rabenauer Straße											
542001.681110 inv. Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	200,0	0,0	0,0	0,0
542001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	230,0	330,0	0,0	0,0	60,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	-110,0	-130,0	0,0	0,0	-60,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Kreisstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen				
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
	TEUR														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
54200116001 grundhafter Ausbau Pesterwitzer Straße (Kesselsdorfer/Zöllmener Straße)															
542001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	250,0	0,0	0,0	0,0				
542001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	20,0	300,0	370,0	0,0	0,0	0,0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-20,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0				
61200112002 Abwicklung Einbehalte Tiefbau Vorjahre															
542001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen f. die Maßnahme	X														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme															
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															
davon voraussichtlich kreditfinanziert															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	5430	Staatsstraßen
Produkt	543001	Staatsstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	87,6	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,6	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488,4	209,5	224,5	182,8	182,8	182,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1,1	7,5	7,5	7,5	7,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488,4	210,6	232,0	190,3	190,3	190,3
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-398,7	-122,5	-143,9	-102,2	-102,2	-102,2
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187,5	502,5	833,8	424,1	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187,5	502,5	833,8	424,1	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	362,9	0,0	1.164,0	700,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Staatsstraßen	
Produktuntergruppe	5430	Staatsstraßen	
Produkt	543001	Staatsstraßen	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-177,0	502,5	-330,2	-300,9	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-575,7	380,0	-474,1	-403,1	-102,2	-102,2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54300112008 Umgestaltung Dresdner Straße, (Abschnitt Coschützer bis Wilsdruffer Straße)											
543001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	-195,0
54300113003 Umgestaltung Dresdner Straße (A.-Bebel-Str. bis Mittellinsel Neumarkt)											
543001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0
54300116001 Dresdner Straße - Ausbau von 5 Busbuchten einschl. Einbau behindertengerechten Bordes											
543001.681190 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,0	0,0	0,0	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
543001.785120 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme											
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
davon voraussichtlich kreditfinanziert											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	5430	Staatsstraßen
Produkt	543001	Staatsstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2014		2015	2016		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
	1	2	3	4	5	TEUR				6	7	8	9	10
54300117001 Neubau Fußgängerampel Wilsdruffer Str. in Höhe Bombastus														
543001.783200 Auszahlungen für Vermögenserwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111302 Beteiligungsverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 611001 Gemeindesteuern, Abgaben	611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--	--	--

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	20.895,3	22.654,9	23.721,0	24.857,0	25.380,0	26.452,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.771,0	16.149,8	17.784,6	16.711,1	16.087,1	15.719,3
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	399,8	492,6	340,0	140,0	140,0	140,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.066,1	39.297,3	41.845,6	41.708,1	41.607,1	42.311,3
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	320,6	280,0	240,0	210,0	125,0	85,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.537,6	13.118,0	13.436,6	13.642,4	13.816,5	13.885,6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.858,2	13.398,0	13.676,6	13.852,4	13.941,5	13.970,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	27.207,9	25.899,3	28.169,0	27.855,7	27.665,6	28.340,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.575,0	0,0	2.404,7	2.023,3	1.902,6	1.900,8
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.575,0	0,0	2.404,7	2.023,3	1.902,6	1.900,8
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	150,0	221,1	150,0	150,0	150,0	35,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.725,0	221,1	2.554,7	2.173,3	2.052,6	1.935,8
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	475,0	-28,9	2.554,7	2.173,3	2.052,6	1.935,8

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		111302 Beteiligungsverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 611001 Gemeindesteuern, Abgaben	611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	27.682,9	25.870,4	30.723,7	30.029,0	29.718,2	30.276,5

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611001	Gemeindesteuern, Abgaben

verantwortlich: Amtsleiter Kämmerei

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.583,6	11.635,9	11.923,0	12.242,0	12.428,0	12.712,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.637,6	11.675,9	11.963,0	12.282,0	12.468,0	12.752,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.618,4	11.660,9	11.948,0	12.267,0	12.453,0	12.737,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	611001	Gemeindesteuern, Abgaben	verantwortlich: Amtsleiter Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	10.618,4	11.660,9	11.948,0	12.267,0	12.453,0	12.737,0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich: Amtsleiter Kämmerei

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.311,7	11.019,0	11.798,0	12.615,0	12.952,0	13.740,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.771,0	16.149,8	17.784,6	16.711,1	16.087,1	15.719,3
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.082,6	27.168,8	29.582,6	29.326,1	29.039,1	29.459,3
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.537,6	13.118,0	13.436,6	13.642,4	13.816,5	13.885,6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.537,6	13.118,0	13.436,6	13.642,4	13.816,5	13.885,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.545,1	14.050,8	16.146,0	15.683,7	15.222,6	15.573,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.575,0	0,0	2.404,7	2.023,3	1.902,6	1.900,8
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.575,0	0,0	2.404,7	2.023,3	1.902,6	1.900,8
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.575,0	0,0	2.404,7	2.023,3	1.902,6	1.900,8
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Amtsleiter Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	2.575,0	0,0	2.404,7	2.023,3	1.902,6	1.900,8
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	19.120,1	14.050,8	18.550,7	17.707,0	17.125,2	17.474,5